

Zarządzenie Nr 358/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 67.876,01 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 67.876,01 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 67.876,01 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 351.888.314,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 320.553.322,96 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.334.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 818.135,93 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 818.135,93 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 70.417,82 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 756.259,92 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 756.259,92 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 8.541,81 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 372.087.023,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 323.449.272,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.637.751,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 357/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Skiba
SE-654

Prezydent Miasta
Rafał Łajczak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		941 977,92	0,00	6 000,00	935 977,92
	75056 Spis powszechny i inne		25 326,00	0,00	6 000,00	19 326,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	0,00	6 000,00	19 326,00
855	Rodzina		93 031 227,84	67 876,01	0,00	93 099 103,85
	85501 Świadczenie wychowawcze		66 320 000,00	67 876,01	0,00	66 387 876,01
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 320 000,00	67 876,01	0,00	66 387 876,01
RAZEM DOCHODY			351 826 438,95	67 876,01	6 000,00	351 888 314,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	320 491 446,95	67 876,01	6 000,00	320 553 322,96
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	96 145 145,11	67 876,01	6 000,00	96 207 021,12
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 311 338,00	0,00	0,00	3 311 338,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 334 992,00	0,00	0,00	31 334 992,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	351 826 438,95	67 876,01	6 000,00	351 888 314,96

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		911 177,92	0,00	6 000,00	905 177,92
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	6 000,00	19 326,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	0,00	6 000,00	19 326,00
855	Rodzina		91 657 279,84	67 876,01	0,00	91 725 155,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 320 000,00	67 876,01	0,00	66 387 876,01
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 320 000,00	67 876,01	0,00	66 387 876,01
RAZEM DOCHODY			96 145 145,11	67 876,01	6 000,00	96 207 021,12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	96 145 145,11	67 876,01	6 000,00	96 207 021,12
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	96 145 145,11	67 876,01	6 000,00	96 207 021,12

Budżet na rok 2020

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 580 935,53	132 765,45	138 765,45	20 574 935,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 620 251,92	10 900,00	10 900,00	1 620 251,92
		Wydatki bieżące	1 620 251,92	10 900,00	10 900,00	1 620 251,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 620 251,92	10 900,00	10 900,00	1 620 251,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 251,92	10 900,00	10 900,00	1 618 251,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 519 119,61	121 408,00	121 408,00	17 519 119,61
		Wydatki bieżące	17 419 119,61	121 408,00	121 408,00	17 419 119,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 373 486,00	121 408,00	111 408,00	17 383 486,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 796 311,00	97 000,00	107 000,00	14 786 311,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 577 175,00	24 408,00	4 408,00	2 597 175,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 500,00	0,00	10 000,00	33 500,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	457,45	6 457,45	19 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	25 326,00	457,45	6 457,45	19 326,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 986,00	457,45	1 717,45	3 726,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	1 260,00	2 740,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	986,00	457,45	457,45	986,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 340,00	0,00	4 740,00	15 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 644,00	61,36	61,36	394 644,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 176,00	61,36	61,36	13 176,00
		Wydatki bieżące	13 176,00	61,36	61,36	13 176,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 176,00	61,36	61,36	13 176,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	0,00	61,36	11 426,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 688,00	61,36	0,00	1 749,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 859 550,00	5 849,00	5 849,00	3 859 550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 975 344,00	5 275,00	5 275,00	1 975 344,00
		Wydatki bieżące	1 975 344,00	5 275,00	5 275,00	1 975 344,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 933 657,00	5 275,00	4 025,00	1 934 907,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 971,00	5 275,00	0,00	1 745 246,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 686,00	0,00	4 025,00	189 661,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	41 687,00	0,00	1 250,00	40 437,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		868 691,00	574,00	574,00	868 691,00
		Wydatki bieżące	868 691,00	574,00	574,00	868 691,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	652 358,00	574,00	574,00	652 358,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	652 358,00	574,00	574,00	652 358,00
757	Obsługa długu publicznego		2 228 529,00	4 300,00	4 300,00	2 228 529,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 228 529,00	4 300,00	4 300,00	2 228 529,00
		Wydatki bieżące	2 228 529,00	4 300,00	4 300,00	2 228 529,00
		w tym:				
		obsługa długu	2 228 529,00	4 300,00	4 300,00	2 228 529,00
801	Oświata i wychowanie		94 777 830,79	553 575,00	553 575,00	94 777 830,79
80101	Szkoły podstawowe		52 219 318,34	521 056,00	462 632,00	52 277 742,34
		Wydatki bieżące	51 584 318,34	521 056,00	462 632,00	51 642 742,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 071 448,00	276 800,00	182 132,00	50 166 116,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 175 004,00	191 400,00	175 443,00	44 190 961,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 896 444,00	85 400,00	6 689,00	5 975 155,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	399 792,00	244 256,00	280 500,00	363 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		832 128,00	3 630,00	0,00	835 758,00
		Wydatki bieżące	832 128,00	3 630,00	0,00	835 758,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	832 128,00	3 630,00	0,00	835 758,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 953,00	3 630,00	0,00	69 583,00
80104	Przedszkola		23 597 904,46	28 318,00	46 318,00	23 579 904,46
		Wydatki bieżące	23 512 904,46	28 318,00	46 318,00	23 494 904,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 421 701,10	28 318,00	46 318,00	16 403 701,10
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 464 224,09	10 000,00	42 700,00	14 431 524,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 957 477,01	18 318,00	3 618,00	1 972 177,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		316 773,00	571,00	571,00	316 773,00
		Wydatki bieżące	316 773,00	571,00	571,00	316 773,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	316 773,00	571,00	571,00	316 773,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 773,00	571,00	571,00	316 773,00
80195	Pozostała działalność		1 290 266,00	0,00	44 054,00	1 246 212,00
		Wydatki bieżące	1 290 266,00	0,00	44 054,00	1 246 212,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 271 863,00	0,00	42 054,00	1 229 809,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 166 936,00	0,00	42 054,00	1 124 882,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 403,00	0,00	2 000,00	16 403,00
851	Ochrona zdrowia		2 287 920,00	1 687,00	1 687,00	2 287 920,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 573 400,00	1 687,00	1 687,00	1 573 400,00
		Wydatki bieżące	1 573 400,00	1 687,00	1 687,00	1 573 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	533 888,00	1 687,00	1 687,00	533 888,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 670,00	1 687,00	1 509,00	438 848,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 218,00	0,00	178,00	95 040,00
852	Pomoc społeczna		24 274 932,03	7 850,00	7 850,00	24 274 932,03
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 314 754,00	6 150,00	6 150,00	6 314 754,00
		Wydatki bieżące	6 314 754,00	6 150,00	6 150,00	6 314 754,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 263 339,51	6 150,00	6 150,00	6 263 339,51
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 036 095,00	6 150,00	6 150,00	1 036 095,00
	85295 Pozostała działalność		837 032,00	1 700,00	1 700,00	837 032,00
		Wydatki bieżące	837 032,00	1 700,00	1 700,00	837 032,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	235 482,00	1 700,00	0,00	237 182,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 291,00	1 700,00	0,00	49 991,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	56 000,00	0,00	1 700,00	54 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 114 314,50	98,11	98,11	1 114 314,50
	85395 Pozostała działalność		1 114 314,50	98,11	98,11	1 114 314,50
	Wydatki bieżące		1 114 314,50	98,11	98,11	1 114 314,50
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		817 614,50	98,11	98,11	817 614,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 110 757,00	14 100,00	14 100,00	5 110 757,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 809 687,00	14 100,00	14 100,00	1 809 687,00
	Wydatki bieżące		1 809 687,00	14 100,00	14 100,00	1 809 687,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 803 687,00	11 100,00	14 100,00	1 800 687,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 591 409,00	0,00	3 000,00	1 588 409,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		212 278,00	11 100,00	11 100,00	212 278,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
855	Rodzina		97 759 278,84	91 490,01	23 614,00	97 827 154,85
	85501 Świadczenie wychowawcze		66 320 000,00	68 074,01	198,00	66 387 876,01
	Wydatki bieżące		66 320 000,00	68 074,01	198,00	66 387 876,01
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		561 721,00	774,94	198,00	562 297,94
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		492 166,00	709,94	0,00	492 875,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		69 555,00	65,00	198,00	69 422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	65 758 279,00	67 299,07	0,00	65 825 578,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 274 469,84	1 785,00	1 785,00	23 274 469,84
		Wydatki bieżące	23 274 469,84	1 785,00	1 785,00	23 274 469,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 491 659,84	1 785,00	285,00	2 493 159,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 104,84	1 730,00	0,00	2 205 834,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 555,00	55,00	285,00	287 325,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 782 810,00	0,00	1 500,00	20 781 310,00
85504		Wspieranie rodziny	2 409 535,00	40,00	40,00	2 409 535,00
		Wydatki bieżące	2 409 535,00	40,00	40,00	2 409 535,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	248 305,00	40,00	40,00	248 305,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 346,00	40,00	40,00	16 346,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 976 299,00	21 591,00	21 591,00	3 976 299,00
		Wydatki bieżące	3 976 299,00	21 591,00	21 591,00	3 976 299,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 382 449,00	13 671,00	21 591,00	3 374 529,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 848 691,00	13 671,00	21 591,00	2 840 771,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	7 920,00	0,00	15 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		7 524 903,00	6 360,00	6 360,00	7 524 903,00
	92695	Pozostała działalność	195 353,00	6 360,00	6 360,00	195 353,00
		Wydatki bieżące	147 260,00	6 360,00	6 360,00	147 260,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	82 260,00	6 360,00	6 360,00	82 260,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	6 360,00	0,00	41 760,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 860,00	0,00	6 360,00	40 500,00
RAZEM WYDATKI			372 025 147,02	818 135,93	756 259,92	372 087 023,03

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	323 387 396,02	818 135,93	756 259,92	323 449 272,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 409 146,98	491 262,75	450 171,81	193 450 237,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 184 672,65	338 732,94	363 464,36	107 159 941,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 224 474,33	152 529,81	86 707,45	86 290 296,69
dotacje na zadania bieżące	28 152 632,15	0,00	0,00	28 152 632,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 336 653,08	322 475,07	301 690,00	97 357 438,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 260 434,81	98,11	98,11	2 260 434,81
obsługa długu	2 228 529,00	4 300,00	4 300,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	48 637 751,00	0,00	0,00	48 637 751,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 706 942,00	0,00	0,00	34 706 942,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 669 981,00	0,00	0,00	18 669 981,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 930 809,00	0,00	0,00	13 930 809,00
RAZEM WYDATKI	372 025 147,02	818 135,93	756 259,92	372 087 023,03

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		911 177,92	457,45	6 457,45	905 177,92
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	457,45	6 457,45	19 326,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 640,00	0,00	4 740,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	1 150,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	110,00	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	457,45	0,00	727,45
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	457,45	258,55
	Wydatki bieżące		25 326,00	457,45	6 457,45	19 326,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 986,00	457,45	1 717,45	3 726,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	0,00	1 260,00	2 740,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		986,00	457,45	457,45	986,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 340,00	0,00	4 740,00	15 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		394 644,00	61,36	61,36	394 644,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 176,00	61,36	61,36	13 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	1,76	1 650,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	59,60	176,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	61,36	0,00	1 749,36
	Wydatki bieżące		13 176,00	61,36	61,36	13 176,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 176,00	61,36	61,36	13 176,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 488,00	0,00	61,36	11 426,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 688,00	61,36	0,00	1 749,36
855	Rodzina		91 657 279,84	69 899,01	2 023,00	91 725 155,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 320 000,00	68 074,01	198,00	66 387 876,01
	3110	Świadczenia społeczne	65 756 280,00	67 299,07	0,00	65 823 579,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 108,00	709,94	0,00	377 817,94
	4300	Zakup usług pozostałych	48 343,00	0,00	198,00	48 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	65,00	0,00	15 697,00
	Wydatki bieżące		66 320 000,00	68 074,01	198,00	66 387 876,01
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		561 721,00	774,94	198,00	562 297,94
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		492 166,00	709,94	0,00	492 875,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		69 555,00	65,00	198,00	69 422,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		65 758 279,00	67 299,07	0,00	65 825 578,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 792 304,84	1 785,00	1 785,00	22 792 304,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 164,84	980,00	0,00	441 144,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 473,00	750,00	0,00	1 447 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	285,00	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 496,00	55,00	0,00	59 551,00
		Wydatki bieżące	22 792 304,84	1 785,00	1 785,00	22 792 304,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 010 074,84	1 785,00	285,00	2 011 574,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 470,84	1 730,00	0,00	1 934 200,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 604,00	55,00	285,00	77 374,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 782 230,00	0,00	1 500,00	20 780 730,00
85504	Wspieranie rodziny		2 232 000,00	40,00	40,00	2 232 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 341,00	0,00	40,00	4 301,00
		Wydatki bieżące	2 232 000,00	40,00	40,00	2 232 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	72 000,00	40,00	40,00	72 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 341,00	40,00	40,00	4 341,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			96 144 292,91	70 417,82	8 541,81	96 206 168,92

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	95 950 552,91	70 417,82	8 541,81	96 012 428,92
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 047 155,68	3 118,75	2 301,81	5 047 972,62
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 578 877,56	2 439,94	1 321,36	3 579 996,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 468 278,12	678,81	980,45	1 467 976,48
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 896 541,15	0,00	0,00	1 896 541,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	89 006 856,08	67 299,07	6 240,00	89 067 915,15
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM WYDATKI	96 144 292,91	70 417,82	8 541,81	96 206 168,92

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 358/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 26 grudnia 2020 roku

WYDATKI

Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 599 757,61	132 308,00	132 308,00	19 599 757,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	734 400,00	10 900,00	10 900,00	734 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 800,00	6 000,00	0,00	535 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	0,00	10 900,00	83 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	2 900,00	0,00	102 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 519 119,61	121 408,00	121 408,00	17 519 119,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 332 100,00	97 000,00	0,00	11 429 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 400,00	0,00	27 000,00	848 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 500,00	0,00	10 000,00	2 064 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 850,00	0,00	70 000,00	232 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 727,00	24 408,00	0,00	320 135,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 405,00	0,00	408,00	332 997,00
757	Obsługa długu publicznego		2 228 529,00	4 300,00	4 300,00	2 228 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz				
		75702 innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	2 228 529,00	4 300,00	4 300,00	2 228 529,00
		zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	4 300,00	0,00	8 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 184 529,00	0,00	4 300,00	2 180 229,00
801	Oświata i wychowanie		13 754 677,54	3 630,00	497 530,00	13 260 777,54
	80101 Szkoły podstawowe		1 566 518,34	0,00	453 476,00	1 113 042,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 976,00	0,00	172 976,00	1 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 000,00	3 630,00	0,00	11 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 630,00	0,00	11 630,00
	80195 Pozostała działalność		564 485,00	0,00	44 054,00	520 431,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 248,00	0,00	2 800,00	2 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 098,00	0,00	26 754,00	108 344,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	0,00	4 000,00	386 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		956 952,43	0,02	0,00	956 952,45
	85395 Pozostała działalność		956 952,43	0,02	0,00	956 952,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	561 214,57	0,02	0,00	561 214,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		161 671,00	0,00	3 000,00	158 671,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 514,00	0,00	3 000,00	1 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514,00	0,00	3 000,00	1 514,00
926	Kultura fizyczna		7 469 503,00	6 360,00	6 360,00	7 469 503,00
		92695 Pozostała działalność	159 953,00	6 360,00	6 360,00	159 953,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 360,00	0,00	6 360,00
RAZEM WYDATKI			139 178 627,58	146 598,02	643 498,00	138 681 727,60

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 770,00	574,00	574,00	65 770,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 770,00	574,00	574,00	65 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 474,00	574,00	0,00	51 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 296,00	0,00	574,00	14 722,00
851	Ochrona zdrowia		455 900,00	1 687,00	1 687,00	455 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 900,00	1 687,00	1 687,00	455 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 976,00	1 509,00	0,00	286 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 392,00	156,00	0,00	52 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 403,00	22,00	0,00	7 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 733,00	0,00	1 509,00	77 224,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	0,00	178,00	542,00
852	Pomoc społeczna		21 463 442,00	7 850,00	7 850,00	21 463 442,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 290 351,00	6 150,00	6 150,00	6 290 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 709,00	6 150,00	0,00	214 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 203,00	0,00	6 150,00	314 053,00
	85295	Pozostała działalność	280 482,00	1 700,00	1 700,00	280 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	0,00	1 700,00	54 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 191,00	1 700,00	0,00	25 891,00
RAZEM WYDATKI			24 046 612,00	10 111,00	10 111,00	24 046 612,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 975 344,00	5 275,00	5 275,00	1 975 344,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 975 344,00	5 275,00	5 275,00	1 975 344,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 687,00	0,00	1 250,00	40 437,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 350 501,00	5 275,00	0,00	1 355 776,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 200,00	0,00	2 214,00	28 986,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	0,00	1 703,00	1 797,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	0,00	25,00	4 175,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 650,00	0,00	83,00	1 567,00
RAZEM WYDATKI			1 975 344,00	5 275,00	5 275,00	1 975 344,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 534,48	0,00	65,18	9 469,30
	85395 Pozostała działalność		9 534,48	0,00	65,18	9 469,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,31	0,00	55,41	8 048,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,17	0,00	9,77	1 420,40
855	Rodzina		3 390 449,00	21 591,00	21 591,00	3 390 449,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 390 449,00	21 591,00	21 591,00	3 390 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 920,00	0,00	15 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 958,00	0,00	21 591,00	2 290 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 373,00	2 147,00	0,00	164 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 037,00	9 837,00	0,00	353 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 323,00	1 687,00	0,00	32 010,00
RAZEM WYDATKI			3 399 983,48	21 591,00	21 656,18	3 399 918,30

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 214 632,00	34 989,00	0,00	6 249 621,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 887 276,00	34 989,00	0,00	5 922 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	25 812,00	0,00	35 812,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	9 177,00	0,00	12 177,00
RAZEM WYDATKI			6 531 540,25	34 989,00	0,00	6 566 529,25

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 022 247,00	43 363,00	0,00	10 065 610,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 571 262,00	43 363,00	0,00	3 614 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	43 363,00	0,00	45 963,00
RAZEM WYDATKI			10 331 199,34	43 363,00	0,00	10 374 562,34

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 017 634,00	61 861,00	0,00	6 079 495,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 536 577,00	61 861,00	0,00	5 598 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 942,00	21 861,00	0,00	32 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 843,00	40 000,00	0,00	3 661 843,00
RAZEM WYDATKI			6 247 351,54	61 861,00	0,00	6 309 212,54

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 068 272,00	45 164,00	0,00	4 113 436,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 946 953,00	45 164,00	0,00	3 992 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 987,00	0,00	31 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 177,00	0,00	22 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 888,00	20 000,00	0,00	26 888,00
RAZEM WYDATKI			4 329 533,93	45 164,00	0,00	4 374 697,93

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 943 574,00	165 041,00	0,00	8 108 615,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 317 514,00	165 041,00	0,00	7 482 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	33 641,00	0,00	41 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127 085,00	110 000,00	0,00	5 237 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 499,00	1 000,00	0,00	956 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 053,00	400,00	0,00	91 453,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	15 000,00	0,00	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	0,00	87 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 749,85	0,02	0,00	6 749,87
	85395	Pozostała działalność	6 749,85	0,02	0,00	6 749,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,37	0,02	0,00	5 737,39
RAZEM WYDATKI			8 398 742,85	165 041,02	0,00	8 563 783,87

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 147 777,00	41 176,00	9 227,00	6 179 726,00
80101	Szkoły podstawowe		6 080 452,00	41 105,00	9 156,00	6 112 401,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000,00	23 236,00	0,00	64 236,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 126 454,00	0,00	2 000,00	4 124 454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722 400,00	2 000,00	0,00	724 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 186,00	0,00	467,00	10 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 233,00	0,00	3 624,00	61 609,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 876,00	9 177,00	0,00	26 053,00
4260	Zakup energii		159 580,00	6 091,00	0,00	165 671,00
4270	Zakup usług remontowych		43 000,00	0,00	70,00	42 930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	43,00	2 957,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	500,00	0,00	30 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	0,00	120,00	3 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe		414,00	75,00	0,00	489,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	26,00	0,00	1 026,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 243,00	0,00	2 832,00	196 411,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	71,00	71,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	71,00	0,00	1 071,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 356,00	0,00	71,00	8 285,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 603,37	0,00	0,01	8 603,36
85395	Pozostała działalność		8 603,37	0,00	0,01	8 603,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 312,87	0,00	0,01	7 312,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 551 144,37	41 176,00	9 227,01	6 583 093,36

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 703 382,00	62 463,00	0,00	3 765 845,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 301 690,00	62 463,00	0,00	3 364 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	15 286,00	0,00	19 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 827,00	36 000,00	0,00	2 381 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 355,00	2 000,00	0,00	420 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 034,00	9 177,00	0,00	26 211,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 884,27	0,00	16,20	6 868,07
	85395	Pozostała działalność	6 884,27	0,00	16,20	6 868,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851,63	0,00	13,77	5 837,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,64	0,00	2,43	1 030,21
RAZEM WYDATKI			3 945 845,27	62 463,00	16,20	4 008 292,07

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 530 066,00	8 193,00	0,00	2 538 259,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 257 831,00	8 193,00	0,00	2 266 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	8 193,00	0,00	14 693,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 679,00	0,07	0,00	3 679,07
	85395	Pozostała działalność	3 679,00	0,07	0,00	3 679,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,15	0,06	0,00	3 127,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,85	0,01	0,00	551,86
RAZEM WYDATKI			2 630 779,00	8 193,07	0,00	2 638 972,07

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 729 958,00	20 363,00	0,00	5 750 321,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 538 636,00	20 363,00	0,00	5 558 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	20 363,00	0,00	26 763,00
RAZEM WYDATKI			5 740 670,21	20 363,00	0,00	5 761 033,21

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 436 963,00	14 914,00	0,00	3 451 877,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 572 292,00	14 914,00	0,00	2 587 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	14 914,00	0,00	20 914,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 106,05	0,00	16,71	14 089,34
	85395	Pozostała działalność	14 106,05	0,00	16,71	14 089,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990,14	0,00	14,20	11 975,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,91	0,00	2,51	2 113,40
RAZEM WYDATKI			3 721 464,05	14 914,00	16,71	3 736 361,34

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 104 123,00	23 600,00	0,00	6 127 723,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 642 317,00	23 600,00	0,00	4 665 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	21 600,00	0,00	29 600,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	2 000,00	0,00	182 000,00
RAZEM WYDATKI			6 531 805,64	23 600,00	0,00	6 555 405,64

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 498 930,78	10 000,00	10 000,00	3 498 930,78
80104 Przedszkola			2 866 556,78	10 000,00	10 000,00	2 866 556,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 088 756,00	10 000,00	0,00	2 098 756,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			265 400,00	0,00	10 000,00	255 400,00
RAZEM WYDATKI			3 504 884,23	10 000,00	10 000,00	3 504 884,23

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 051 943,00	7 368,00	2 368,00	3 056 943,00
80104 Przedszkola			2 952 695,00	7 368,00	2 368,00	2 957 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	368,00	1 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 368,00	0,00	92 368,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 110,28	0,00	0,01	20 110,27
85395 Pozostała działalność			20 110,28	0,00	0,01	20 110,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 093,74	0,00	0,01	17 093,73
RAZEM WYDATKI			3 072 053,28	7 368,00	2 368,01	3 077 053,27

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 154 885,00	2 000,00	25 000,00	2 131 885,00
	80104	Przedszkola	2 101 961,00	2 000,00	25 000,00	2 078 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 806,00	0,00	20 000,00	1 385 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 879,00	0,00	5 000,00	240 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
RAZEM WYDATKI			2 168 524,82	2 000,00	25 000,00	2 145 524,82

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 288 556,68	500,00	500,00	4 288 556,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	500,00	500,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	500,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 053,25	98,00	0,00	8 151,25
	85395	Pozostała działalność	8 053,25	98,00	0,00	8 151,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,26	83,30	0,00	6 928,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,99	14,70	0,00	1 222,69
RAZEM WYDATKI			4 296 609,93	598,00	500,00	4 296 707,93

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 883 427,00	8 950,00	8 950,00	1 883 427,00
	80104	Przedszkola	1 848 634,00	8 950,00	8 950,00	1 848 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 427,00	0,00	6 000,00	1 282 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	1 700,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	6 000,00	0,00	24 200,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	2 950,00	0,00	71 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	200,00	42 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	0,00	950,00	78 050,00
RAZEM WYDATKI			1 891 174,77	8 950,00	8 950,00	1 891 174,77

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 838 400,00	14 100,00	11 100,00	1 841 400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 805 173,00	14 100,00	11 100,00	1 808 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 443,00	7 000,00	0,00	41 443,00
	4260	Zakup energii	55 524,00	3 850,00	0,00	59 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 413,00	0,00	9 600,00	2 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 780,00	250,00	0,00	5 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 839 784,66	14 100,00	11 100,00	1 842 784,66

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 26 do zarządzenia Nr 358/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 23 grudnia 2020 roku

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		911 177,92	0,00	6 000,00	905 177,92
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	6 000,00	19 326,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	0,00	6 000,00	19 326,00
855	Rodzina		91 657 279,84	67 876,01	0,00	91 725 155,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 320 000,00	67 876,01	0,00	66 387 876,01
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 320 000,00	67 876,01	0,00	66 387 876,01
RAZEM DOCHODY			96 145 145,11	67 876,01	6 000,00	96 207 021,12

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		911 177,92	457,45	6 457,45	905 177,92
	75056 Spis powszechny i inne		25 326,00	457,45	6 457,45	19 326,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 640,00	0,00	4 740,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	1 150,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	110,00	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	457,45	0,00	727,45
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	457,45	258,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		394 644,00	61,36	61,36	394 644,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 176,00	61,36	61,36	13 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	1,76	1 650,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	59,60	176,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	61,36	0,00	1 749,36
RAZEM WYDATKI			3 711 097,67	518,81	6 518,81	3 705 097,67

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		91 653 229,84	69 899,01	2 023,00	91 721 105,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 320 000,00	68 074,01	198,00	66 387 876,01
	3110	Świadczenia społeczne	65 756 280,00	67 299,07	0,00	65 823 579,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 108,00	709,94	0,00	377 817,94
	4300	Zakup usług pozostałych	48 343,00	0,00	198,00	48 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	65,00	0,00	15 697,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 792 304,84	1 785,00	1 785,00	22 792 304,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 164,84	980,00	0,00	441 144,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 473,00	750,00	0,00	1 447 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	285,00	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 496,00	55,00	0,00	59 551,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 232 000,00	40,00	40,00	2 232 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 341,00	0,00	40,00	4 301,00
RAZEM WYDATKI			91 787 408,72	69 899,01	2 023,00	91 855 284,73

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 617/2020 z 17 grudnia 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył o 67.876,01 zł dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*),
- 2) Urząd Statystyczny w Szczecinie zmniejszył Miastu dotację celową o 6.000 zł przeznaczoną na wykonywanie zadań na rzecz spisów powszechnych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne*) ze względu na przyjętą jednolitą zasadę w skali kraju o nie przyznaniu nagród dla wszystkich gminnych komisarzy spisowych za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

- 3) Proponuję, w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*, przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości 496.900 zł do placówek oświatowo-wychowawczych (tj. szkół podstawowych, przedszkoli miejskich i Młodzieżowego Domu Kultury), z przeznaczeniem na:
 - a) jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (246.792 zł),
 - b) częściowe pokrycie kosztów: regulacji wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (189.400 zł), a także kosztów związanych z działalnością bieżącą placówek (24.000 zł),
 - c) wyposażenie gabinetów przedmiotowych w SP nr 1, SP nr 4, SP nr 7 i SP nr 8 (36.708 zł);
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
 - a) korekty w klasyfikacji środków w ramach realizowanego projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*). Projekt zrealizowany jest przez placówki oświatowe (tj. przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, Młodzieżowy Dom Kultury), Żłobek Miejski oraz GM Stargard;
 - b) zabezpieczenia środków na: zwiększenie (z uwagi na wzrost liczby dzieci) refundacji kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych |w gminach: Stara Dąbrowa, Warnice i Marianowo, zakup aparatów dla nowej telefoni IT, korektę odpisu na ZFŚS, opłaty do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące rejestracji obligacji i wypłaty odsetek oraz konieczności wniesienia opłaty rocznej do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (emitent papierów wartościowych wnosi opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 750 euro), wydatki bieżące urzędu, a także

korektę środków związanych z rozliczeniem projektu pn.: Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu, realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, działanie: Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży (Urząd Miejski),

- c) zmian w klasyfikowaniu środków związanych m.in. z: realizacją zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupem modułu oprogramowania, obsługą zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz uzupełnienie środków na opłaty za osoby przebywające w zakładach opiekuńczo – leczniczych (MOPS),
- d) uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników (Straż Miejska),
- e) zmiany w ramach planów finansowych placówek oświatowych (SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, ZSP nr 1, PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6 i MDK) wynikających z konieczności dostosowania planów do ich potrzeb.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymbańska

